

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kępno

ul.Ratuszowa 1

63-600 KĘPNO

Numer identyfikacyjny REGON

250854731

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A5BB6466ECF31C28



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

KĘPNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

08

03

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 212 191,17	9 212 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 212 191,17	9 212 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 417 693,90	5 417 693,90	241 670,81	119 892,24	195,00	121 583,57	0,00	0,00	78,84	0,00	955 213,80	4 211 110,54	9 619,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 051,96	420 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 978,70	332 342,35	2 730,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 997 641,94	4 997 641,94	241 670,81	119 892,24	195,00	121 583,57	0,00	0,00	78,84	0,00	870 235,10	3 878 768,19	6 889,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 906 704,37	5 906 704,37	1 718 740,00	1 620 838,15	2 346,00	92 183,85	3 372,00	0,00	25 974,50	5 160,00	2 240 018,62	1 898 806,30	18 004,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 369,02	108 369,02	8 441,50	0,00	0,00	8 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74 761,74	22 763,83	2 401,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 131 959,54	5 131 959,54	1 668 767,56	1 619 060,56	2 019,00	45 813,00	1 875,00	0,00	20 750,00	4 374,00	1 901 687,70	1 525 283,28	11 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	666 375,81	666 375,81	41 530,94	1 777,59	327,00	37 929,35	1 497,00	0,00	5 224,50	786,00	263 569,18	350 759,19	4 506,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski

0-62 7825800

2014-10-20

Aniela Kempa

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Aniela Kempa

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5BB6466ECF31C28



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Aniela Kempa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5BB6466ECF31C28

